

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	114,975	46,920	68,055
普通預金	9,616,818	6,142,618	3,474,200
未収金	20,147,748	27,810,931	△ 7,663,183
貯蔵品	44,628	22,616	22,012
前払金	1,830,206	2,107,876	△ 277,670
流動資産合計	31,754,375	36,130,961	△ 4,376,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,929,820	22,271,090	1,658,730
減価償却引当資産	4,942,322	3,456,783	1,485,539
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	28,872,142	25,727,873	3,144,269
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,923,850	5,363,159	△ 1,439,309
什器備品	139,561	185,791	△ 46,230
リース資産	970,017	1,697,531	△ 727,514
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	33,020	33,020	0
その他固定資産合計	5,374,832	7,587,885	△ 2,213,053
固定資産合計	34,246,974	33,315,758	931,216
資産合計	66,001,349	69,446,719	△ 3,445,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,953,621	18,762,509	△ 1,808,888
預り金	346,862	363,929	△ 17,067
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	37,300,483	39,126,438	△ 1,825,955
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,929,820	22,271,090	1,658,730
リース債務	1,028,415	1,760,815	△ 732,400
固定負債合計	24,958,235	24,031,905	926,330
負債合計	62,258,718	63,158,343	△ 899,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,742,631	6,288,376	△ 2,545,745
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,942,322)	(25,727,873)	(△ 20,785,551)
正味財産合計	3,742,631	6,288,376	△ 2,545,745
負債及び正味財産合計	66,001,349	69,446,719	△ 3,445,370